



RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2020

Esercizio 2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	133.754	108.123
II)	Imposte sul reddito	-	-
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-	-
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 133.754 108.123

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	3.517	3.517
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	2.890	2.889
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	627	628
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	3.517	3.517

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 137.271 111.640

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	121.524	233.953
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	453.721	80.306
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	7.740	5.572
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	606.416	314.527
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	5.660	103.822
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	14.232	10.245

X) Altre variazioni del capitale circolante netto 120.287 4.089

Totale variazioni del CCN - 166.084 - 104.138

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN - 28.813 7.502

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-
	Totale Altre rettifiche	-	-

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa - 28.813 7.502

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	2.890	5.779
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	2.890
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	2.890	2.889
II)	(Incremento) / decremento immobilizzazioni materiali	37.363	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	39.447	40.075
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	1.457	39.447
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	627	628
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	22.088	22.088
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	22.088	22.088
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento 37.363 -

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	17.948	42
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	17.948	42



Automobile Club Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2020

Esercizio 2019

	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	- 17.948 -	42
	D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 9.398	7.460
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	93.777	86.317
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	84.379	93.777
	variazione delle disponibilità liquide	- 9.398	7.460